

2021 年汕尾市水务局 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市水务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市水务局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕尾市水务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市水务局概况

一、部门主要职责

汕尾市水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；协调水文工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；组织指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和交流合作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市水务局内设机构有 9 个，分别为：办公室、规计与财审科、水资源与调度科（市节约用水办公室）、河湖管理科、建设管理监督科、水保与农水水电科、水旱灾害防御科、水政监察科、行政审批服务与水库移民科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市水务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,227.89	一、一般公共服务支出	31	301.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,021.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.04
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	332.61
	9		九、卫生健康支出	39	23.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42	2,197.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,249.31	本年支出合计	57	13,727.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	566.26	年末结转和结余	59	87.84
总计	30	13,815.57	总计	60	13,815.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,249.31	13,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,249.31	13,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.61	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.75	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,249.31	13,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,249.31	13,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,953.01	1,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,953.01	1,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	907.63	907.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	978.17	978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,249.31	13,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,727.73	1,475.97	12,251.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.72	64.30	237.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.23	64.30	233.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	298.23	64.30	233.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,727.73	1,475.97	12,251.76	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.61	311.19	21.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.75	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,727.73	1,475.97	12,251.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,197.50	1,007.62	1,189.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,727.73	1,475.97	12,251.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,197.50	1,007.62	1,189.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	907.63	907.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,222.66	100.00	1,122.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,727.73	1,475.97	12,251.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,227.89	一、一般公共服务支出	33	301.72	301.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,021.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.04	3.04	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.61	311.19	21.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00	800.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,197.50	2,197.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.00	69.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,249.31	本年支出合计	59	13,727.73	3,706.31	10,021.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	566.26	年末财政拨款结转和结 余	60	87.84	87.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	566.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,815.57	总计	64	13,815.57	3,794.15	10,021.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,706.31	1,475.97	2,230.34
201	一般公共服务支出	301.72	64.30	237.42
20113	商贸事务	0.49	0.00	0.49
2011308	招商引资	0.49	0.00	0.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	298.23	64.30	233.93
2019999	其他一般公共服务支出	298.23	64.30	233.93
204	公共安全支出	3.04	0.00	3.04
20402	公安	3.04	0.00	3.04
2040299	其他公安支出	3.04	0.00	3.04
208	社会保障和就业支出	311.19	311.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,706.31	1,475.97	2,230.34
20805	行政事业单位养老支出	307.75	307.75	0.00
2080501	行政单位离退休	186.87	186.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,706.31	1,475.97	2,230.34
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21203	城乡社区公共设施	800.00	0.00	800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00
213	农林水支出	2,197.50	1,007.62	1,189.87
21303	水利	2,197.50	1,007.62	1,189.87
2130301	行政运行	907.63	907.63	0.00
2130314	防汛	47.39	0.00	47.39
2130315	抗旱	19.82	0.00	19.82
2130399	其他水利支出	1,222.66	100.00	1,122.67
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,061.57	302	商品和服务支出	220.81
30101	基本工资	184.72	30201	办公费	16.56
30102	津贴补贴	517.29	30202	印刷费	2.92
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.23	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	30206	电费	6.88
30109	职业年金缴费	59.78	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.26
30112	其他社会保障缴费	9.20	30211	差旅费	21.51
30113	住房公积金	78.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.09
30199	其他工资福利支出	92.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	189.03	30215	会议费	0.48
30301	离休费	13.04	30216	培训费	0.74
30302	退休费	173.84	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.06
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.80
			31003	专用设备购置	0.76
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,250.60		公用经费合计	225.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	6.84	0.00	5.99	0.00	5.99	0.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,021.42	10,021.42	0.00	10,021.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	21.42	21.42	0.00	21.42	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市水务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市水务局 2021 年度总收入 13,815.57 万元，其中本年收入 13,249.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,227.89 万元，比上年决算数减少 2,326.36 万元，下降 41.88%。主要变动情况：一是减少城乡社区公共设施支出经费，二是减少水利经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,021.42 万元，比上年决算数减少 3,978.58 万元，下降 28.42%。主要变动情况：减少汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100%。

主要变动情况：利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

汕尾市水务局 2021 年度总支出 13,815.57 万元，其中本年收入支出 13,727.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,475.97 万元,比上年决算数增加 257.33 万元,增长 21.12%。主要变动情况: 人员工资津贴补贴和离退休费增加。

2. 项目支出 12,251.76 万元,比上年决算数减少 8,731.47 万元,下降 41.61%。主要变动情况: 汕公平灌区节水改造工程、汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程项目、汕尾新区红草园区排洪治涝三期工程项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市水务局 2021 年度财政拨款收入合计 13,249.31 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,227.89 万元,比上年决算数减少 2,326.36 万元,下降 41.88%; 主要变动情况: 一是减少城乡社区公共设施支出经费,二是减少水利经费; 政府性基金预算财政拨款收入 10,021.42 万元,比上年决算数减少 3,978.58 万元,下降 28.42%; 主要变动情况: 减少汕尾新区红草园区排洪治涝二期工程经费; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市水务局 2021 年度财政拨款支出合计 13,727.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,706.31 万元，比年初预算数增加 2,103.31 万元，增长 131.21%；主要变动情况：一是增加汕尾新区红草园区排洪治涝三期工程项目支出；二是增加省级涉农资金项目支出；三是增加中央农业生产和水利救灾资金和省级水利应急度汛资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,021.42 万元，比年初预算数增加 10,021.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加汕尾市区应急备用水源工程、汕尾万里碧道项目和中央大中型水库后期扶持基金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市水务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.84 万元，完成预算 13.00 万元的 52.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 10.00 万元的 59.90%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 10 万元的 59.90%）；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.00 万元的 28.67%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.99万元，占87.45%；公务接待费支出0.86万元，占12.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、水政执法。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于接待上级部门指导、检查、调研工作和市县交流等公务往来支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共102人。主要包括：业务接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出225.37万元，比上年决算

数减少 1.83 万元，下降 0.81%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、办公设备购置等较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 23.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.34 万元。授予中小企业合同金额 23.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1321.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.25%；组织对 2021 年度汕尾市

区应急备用水源工程、汕尾万里碧道项目、2021 年中央水库移民扶持基金（资金）3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10021.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“汕尾市实施最严格水资源管理制度考核经费”“河长制湖长制工作专项经费”“汕尾市河长制湖长制项目”“2021 年省级水利应急度汛资金”“水资源管理经费”“汕尾市区应急备用水源工程”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 446.56 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。其中，对“汕尾市实施最严格水资源管理制度考核经费”“河长制湖长制工作专项经费”“汕尾市河长制湖长制项目”“2021 年省级水利应急度汛资金”“水资源管理经费”“汕尾市区应急备用水源工程”等项目分别委托“河北慧德工程项目管理有限公司”“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果未出。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3706.31 万元，政府性基金预算支出 10021.42 万元。部门整体支出绩效评价委托上海元方智库公共管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效评价结果未出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13815.57 万元（包括年中安排下达的专项资金、结转资金等），执行数 13727.73 万元，完成预算的 99.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效

益主要是：一是提升城乡供水能力，打造生活水利网。市区应急备用水源项目完成投资约 5000 万元；二是加强河湖生态保护治理。排查整改 102 宗规模以下河湖“四乱”问题，清理河湖漂浮物 3.83 万吨、河道长度 1874 千米、水域面积 191.65 平方公里。完成螺河、黄江、东溪、品清湖等 7 条河湖的岸线保护与利用规划编制；完成螺河健康评价工作，为河湖保护提供重要基础。三是强化水政执法，各级水政监察队伍出动执法人员 3676 人次，执法车辆 1095 车次，巡查河道长度 6413.10 公里，出动船只 26 航次，巡查水域面积 165.92 平方公里，巡查监管对象 1195 个，现场制止违法行为 36 宗，有效打击非法采砂行为，维护水环境秩序；四是坚持“治污先行、安全为重、生态优先”的原则，统筹整合多方资源，高质量完成今年金厢溪、黄江河、龙津河等 12 条共 44 公里碧道建设任务。发现的问题及原因主要是：一是水资源配置工程能力不足，现有工程设施布局与经济社会发展区域不协调；二是水利工程建设投入不够；三是防灾减灾体系仍存在短板，病险水库仍存在不少安全隐患；四是农业用水、农村供水仍存在短板等。下一步改进措施主要是：一是增强水资源统筹调配和保障能力。加快汕尾市区供水节水改造工程二期工程和汕尾市区应急备用水源工程建设；二是全面强化水利行业监管。突出水资源监管、水土保持监管、水旱灾害防御监管、小型工程运行监管；三是强化政治引领，抓实组织建设，加强党风廉政建设和反腐败斗争，推动党建与业务深度融合；四是加强人才队伍建设，提升科技投入，优化营商环境。

项目绩效自评综述：1. 汕尾市区应急备用水源工程。全年预

算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成青年泵站一座、市区 DN1000 管道 2km，工程进度达标率 100%；大大提高汕尾的供水安全，提高居民的生活质量，有利于促进汕尾城区部经济社会及其他各项事业的可持续发展；社会公众满意度达到 96.10%。发现的问题及原因主要是：项目正常推进中，无存在问题。下一步改进措施主要是：一是全力推进项目建设，确保 2022 年铺设管道 10km 顺利完成；二是科学调配施工资源，合理安排施工进度，采取安全生产措施，保质保量完成年度计划任务；三是加强与工程沿线的海丰县附城、联安镇对接沟通，通过协调机制解决管道沿线临时借地和青苗补偿工作，确保管道无障碍施工。

2. 汕尾万里碧道项目。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成汕尾金霞光森林公园前期勘察设计及前期征地拆迁工作，已协调城区对金霞光森林公园一期工程部分建设区域进行前期清表动工，工程进度达标率 100%；项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定；社会公众满意度达到 91%。发现的问题及原因主要是：项目正在进行方案调整，压缩总投资。下一步改进措施主要是：积极对接各相关单位，全力推进项目建设。

3. 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）。全年预算数为 21.50 万元，执行数为 21.42 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成大中型、小型水库移民“十四五”规划各 1 个；完成汕尾市 2021 年水库移民后期扶持政策

实施情况稽察项目 1 宗。发现的问题及原因主要是：目标设置不够完善。下一步改进措施主要是：从完整性和科学性两方面进行目标设置，使目标设置更加明确，合理。

4. 汕尾新区红草园区排洪治涝三期工程。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加固改建排洪渠 2.27km，新建丁字排洪渠交叉桥涵 1 座；分部工程验收合格率 100%；解决红草新区排涝问题，直接引东面山洪排入海，减少红草镇由于地势低洼造成的内涝问题，排涝能力达标率 100%。发现的问题及原因主要是：项目正常推进中，无存在问题。下一步改进措施主要是：继续加强工程建设管理，严格履行建设管理规章制度，加快工程扫尾，完成工程验收工作。

5. 汕尾市实施最严格水资源管理制度考核经费。全年预算数为 148.56 万元，执行数为 134.89 万元，完成预算的 90.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度省对市下达的用水总量控制指标为 11.46 亿 m^3 ，万元 GDP 用水量降幅指标 33%，万元工业增加值用水量降幅指标 27%，农田灌溉水有效利用系数指标 0.51。我市 2020 年度实际用水总量为 10.32 亿 m^3 ，实际万元 GDP 用水量降幅为 35.17%，实际万元工业用水量降幅为 30.89%，实际农田灌溉水有效利用系数为 0.515，各项指标均达标，完成了年度目标任务。发现的问题及原因主要是：申报项目时未将跨年度任务进行合理分解，导致部分资金无法在年底前及时支出。下一步改进措施主要是：加强经费统筹和任务分解，提升项目申报精准性，提高资金年度支出率。

6. 河长制湖长制工作专项经费。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.93 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大市河长制湖长制工作的宣传力度，引导全社会形成关心、支持、参与、监督河湖管理保护的良好氛围；提升河湖管护水平，实现河湖功能永续利用。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置，重视项目绩效考核。

7. 汕尾市河长制湖长制项目。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾螺河健康评价项目，进一步促进河湖长及部门履职尽责。发现的问题及原因主要是：项目过程监管不够完善，绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：加强实施过程管理，规范绩效目标设置。

8. 水资源管理经费。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强水资源管理与保护；切实做好水利调度指挥会商系统的保障和管理，水利防汛应急通讯系统、水资源应急调度系统的管理和技术保障工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范，指标设置不够完整。下一步改进措施主要是：加强实施过程管理，规范绩效目标设置。

9. 2021 年省级水利应急度汛资金。全年预算数为 48 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：排查消除防洪安全隐患 1 处，保障防洪工程安全度汛、保障居民社会生活平稳、促进地区生态和谐发展、为国民

经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

10. 汕尾水文测报中心补助经费。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了汕尾市 2020 年水资源公报、水资源管理年报、节水用水管理年报以及用水总量核算成果报告等的编制工作，为我市理清水账、加强水资源精细化管理提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：由于水资源、节水公报年报各项数据资料需要与市、县各单位沟通收集，有时存在数据错漏、提交时间稍显滞后等情况，但各项节点任务基本能按时完成。下一步改进措施主要是：加强与市、县各单位的沟通协调，以公文往来等方式进行交流，确保数据来源可靠、准确；加强对时间节点的把控，各项任务提前谋划、提前部署，争取又快又好完成任务，保证资金及时支出。

11. 鳌江水闸管理经费。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供稳定经费支持，确保水闸正常运行；助力排洪挡潮，保护鳌江生态环境。发现的问题及原因主要是：未以调查问卷的方式进行满意度调查分析。下一步改进措施主要是：及时组织开展满意度调查，结合满意度调查反馈情况进行有效整改，不断改进工作。

12. 夏楼美水闸管理经费。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：支付管理人员工作、解决排涝泵站的供电费和维护费及闸门前后的清障等费用，保障配套设施正常运转；保障了夏楼美水闸的运行安全，加强了民生保障。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

13. 奎山湖水闸管理经费。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了奎山湖水闸的运行安全，加强了民生保障。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够规范。下一步改进措施主要是：规范绩效目标设置。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。